

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สบพ.สค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:44:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.80	(12.80)	0.00
1101010104 เงินตรวดราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12.80	(12.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.80	(12.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	394,638.50	0.00	(60,650.00)	333,988.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,923.65	232,803.11	(270,626.76)	23,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,650.00	(60,650.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,000.00	218,500.00	(135,000.00)	135,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	382,961.11	(293,453.11)	89,508.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	222,809.54	0.00	0.00	222,809.54
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,550,555.34)	0.00	0.00	(35,550,555.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,717.00	0.00	0.00	805,717.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(650,809.76)	0.00	0.00	(650,809.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(727,385.50)	0.00	0.00	(727,385.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(486,249.10)	0.00	0.00	(486,249.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,416,107.01	0.00	0.00	2,416,107.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,258,403.27)	0.00	0.00	(2,258,403.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,157,927.91)	0.00	0.00	(3,157,927.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,882.01)	0.00	0.00	(223,882.01)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สบพ.สค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:44:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,100.00)	325,728.86	(329,933.86)	(7,305.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,295.00)	696,213.00	(638,918.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	513,256.44	(548,570.04)	(35,313.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,833.00)	240,304.60	(287,774.60)	(105,303.00)
2102040103 พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,068.95	(1,068.95)	0.00
2102040106 พ/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	906.25	(906.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(230,750.00)	60,650.00	0.00	(170,100.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(131,922.50)	0.00	0.00	(131,922.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,103,176.47	0.00	0.00	3,103,176.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	24,998,350.23	0.00	0.00	24,998,350.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	(600.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.80)	(12.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,219,200.00)	0.00	(402,997.00)	(1,622,197.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(947,203.58)	0.00	(396,745.25)	(1,343,948.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(762,071.01)	0.00	(249,972.00)	(1,012,043.01)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,858.00)		0.00	(10,000.00)		(61,858.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก		0.00	0.00	(60,650.00)		(60,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(230,750.00)		0.00		0.00	(230,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา		0.00	10,800.00		0.00	10,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		0.00	10,000.00		0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ		15,258.00	0.00		0.00	15,258.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ		56,500.00	0.00		0.00	56,500.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	460,783.00		212,245.00		0.00	673,028.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		7,080.00	6,240.00		0.00	13,320.00
5103010103	ค่าที่พัก		14,500.00	10,900.00		0.00	25,400.00
5103010199	คชจ. เติมน้ำมันภายในปท.		21,958.00	14,402.00		0.00	36,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ		42,535.00	5,080.00		0.00	47,615.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	257,670.00		406,497.00		0.00	664,167.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		24,497.30	12,066.50		0.00	36,563.80
5104010112	ค/จ. เหนามบริการ-ภายนอก	489,479.10		195,907.96		0.00	685,387.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า		85,752.71	63,739.52		0.00	149,492.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์		5,669.93	3,282.52		0.00	8,952.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สนพ.สค.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 01.02.2017
 Report Time : 23:44:04
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,350.00	2,675.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,755.00	388.00	0.00	20,143.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ต.แผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	12,256.50	0.00	0.00	12,256.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	45,682.32	0.00	0.00	45,682.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	317.09	0.00	0.00	317.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	71,204.96	0.00	0.00	71,204.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	82,095.30	0.00	0.00	82,095.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	1,260.27	0.00	0.00	1,260.27
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	230,750.00	0.00	0.00	230,750.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต.ใหม่ก.	2,400.00	612.80	0.00	3,012.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,650.00	0.00	60,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,748,567.02	(3,748,567.02)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

L. L. เกษ

(นายชัยชนะ เดชแพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร